

2013年（平成25年）度補正予算

(2013年5月18日 第51回通常総会で承認)

[会計期間 '13.04.01～'14.03.31 単位:円]

収入の部

大 科 目	中 科 目	25年度予算	補正額	補正後予算	%	備 考
1. 基本財産運用収入		750,000	0	750,000	0.3%	
	基本財産運用収入	750,000	0	750,000	0.3%	基本財産利息収入
2. 会 費 収 入		166,600,000	-3,240,000	163,360,000	63.3%	
	会 費 収 入	166,600,000	-3,240,000	163,360,000	63.3%	前期 90200人後期 90200人、賛助会費50
3. 事 業 収 入		23,250,000	0	23,250,000	9.0%	
	事業協賛収入	9,050,000	0	9,050,000	3.5%	大会・CKD・移植フォーラム
	会報頒布収入	900,000	0	900,000	0.3%	会報有料分
	広告料収入	11,700,000	0	11,700,000	4.5%	「ぜんじんきょう」広告
	資料頒布収入	1,600,000	0	1,600,000	0.6%	ガイドブック・実態報告書・社会ガイドブック
	事業部繰入金収入	0	0	0	0.0%	
4. 助成金収入		1,500,000	-500,000	1,000,000	0.4%	
	助成金収入	1,500,000	-500,000	1,000,000	0.4%	大会助成(宮城県40万・仙台市コンベンション60万)
5. 負担金		0	0	0	0.0%	
	負担金収入	0	0	0	0.0%	
6. 寄付金等収入		5,000,000	0	5,000,000	1.9%	
	寄付金収入	500,000	0	500,000	0.2%	一般寄付金
	募 金 収 入	4,500,000	0	4,500,000	1.7%	全腎協募金、JPA募金
7. 雑 収 入		1,300,000	0	1,300,000	0.5%	
	受取利息収入	1,200,000	0	1,200,000	0.5%	基本財産以外の預貯金利息収入
	雑 収 入	100,000	0	100,000	0.0%	
8. 基本財産取崩収入		0	0	0	0.0%	
	基本財産取崩収入	0	0	0	0.0%	
9. 特定預金取崩収入		0	0	0	0.0%	
	事業運営積立金取崩	0	0	0	0.0%	
	災害対策基金取崩	0	0	0	0.0%	
	退職給与引当金取崩	0	0	0	0.0%	
当期収入合計		198,400,000	-3,740,000	194,660,000	75.5%	
前期繰越収支差額		37,770,355	25,487,645	63,258,000	24.5%	
合 計		236,170,355	21,747,645	257,918,000	100.0%	

支出の部 1

[会計期間 '13.04.01~'14.03.31 単位:円]

大 科 目	中 科 目	25年度予算	補正額	補正後予算	構成比	備 考
1. 事 業 費		145,927,000	1,842,000	147,769,000	57.3%	
(1)啓 発 事 業 費		29,550,000	0	29,550,000	11.5%	
	大 会 費	16,800,000	0	16,800,000	6.5%	全国大会、実行委員会、'14会場費
	腎 疾 患 啓 発 費	8,250,000	0	8,250,000	3.2%	国会請願、組織強化、CKD市民啓発 他
	腎 移 植 啓 発 費	4,500,000	0	4,500,000	1.7%	腎移推進啓発、移植推進フォーラム
(2)自 立 支 援 事 業 費		11,230,000	0	11,230,000	4.4%	
	委 託 事 業 費	3,000,000	0	3,000,000	1.2%	通院支援助成、運転研修助成、CKD講演会助成
	相 談 活 動 費	1,500,000	0	1,500,000	0.6%	無料電話相談事業
	研 修 交 流 会 費	5,730,000	0	5,730,000	2.2%	通院介護支援事業、青年会議
	災 害 見 舞 金 支 出	1,000,000	0	1,000,000	0.4%	
(3)調 査 研 究 事 業 費		9,810,000	0	9,810,000	3.8%	
	調 査 研 究 費	9,110,000	0	9,110,000	3.5%	委員会(政策、通院、災害、就労 他)、他
	政 策 研 究 費	500,000	0	500,000	0.2%	社会保障制度対策費
	政 策 提 言 活 動 費	200,000	0	200,000	0.1%	
(4)広 報 事 業 費		41,500,000	0	41,500,000	16.1%	
	会 報 発 行 費	40,000,000	0	40,000,000	15.5%	会報「ぜんじんきょう」年6回
	視 聴 覚 広 報 費	1,500,000	0	1,500,000	0.6%	「声の会報」、ホームページ運営費
(5)事 業 諸 費		53,837,000	1,842,000	55,679,000	21.6%	
	人 件 費	30,425,000	0	30,425,000	11.8%	職員6名、臨時職員1名基本給、時間外、賞与、通勤、年金、保険他
	旅 費 交 通 費	7,900,000	1,100,000	9,000,000	3.5%	役員等出張旅費(会長4/月、水本6/月、小野15/月)
	通 信 料	1,850,000	0	1,850,000	0.7%	電話、切手、宅急便、レンタカー等
	車 両 運 搬 料	10,000	0	10,000	0.0%	
	什 器 備 品 消 耗 品 費	1,298,000	244,000	1,542,000	0.6%	事務機リース代・PC等備品
	減 価 償 却 費	0	448,000	448,000	0.2%	
	印 刷 製 本 費	1,030,000	0	1,030,000	0.4%	事務局印刷諸費用 他
	保 険 料	200,000	50,000	250,000	0.1%	傷害保険(日帰会議、宿泊会議、理事職員)
	負 担 金 支 出	2,440,000	0	2,440,000	0.9%	日本透析医学会、日本臓器移植ネットワーク 他
	助 成 金 支 出	8,584,000	0	8,584,000	3.3%	ブロック助成、離島僻地活動支援、青年活動助成
	雑 費	100,000	0	100,000	0.0%	

支出の部2

[会計期間 '13.04.01~'14.03.31 単位:円]

大 科 目	中 科 目	25年度予算	補正額	補正後予算	構成比	備 考
2. 管 理 費		67,823,000	-6,821,000	61,002,000	23.7%	
(1)人 件 費		27,810,000	-9,918,000	17,892,000	6.9%	
	役 員 報 酬	27,430,000	-9,918,000	17,512,000	6.8%	常勤役員2名12ヶ月、2名2ヶ月
	福 利 厚 生 費	380,000	0	380,000	0.1%	職員健康診断、その他福利費
(2)会 議 費		19,410,000	2,672,000	22,082,000	8.6%	
	総 会 費	10,050,000	2,348,000	12,398,000	4.8%	東京2回、仙台市1回 臨時総会
	理 事 会 費	5,400,000	24,000	5,424,000	2.1%	年6回
	諸 会 議 費	3,960,000	300,000	4,260,000	1.7%	事務局長会議、三役会議、顧問会議、関係団体会議 他
(3)活 動 費		1,834,000	696,000	2,530,000	1.0%	
	旅 費 交 通 費	250,000	0	250,000	0.1%	都内行動費
	役 員 活 動 費	1,584,000	696,000	2,280,000	0.9%	役員行動費、役員通信費
(4)管 理 経 費		18,769,000	-271,000	18,498,000	7.2%	
	通 信 運 搬 費	1,000,000	0	1,000,000	0.4%	
	什器備品消耗品費	1,428,000	-216,000	1,212,000	0.5%	事務機リース代・事務用品
	資 料 費	870,000	0	870,000	0.3%	
	家 賃 共 益 費	10,620,000	-1,420,000	9,200,000	3.6%	家賃、共益費
	水 道 光 熱 費	696,000	0	696,000	0.3%	電気料金 他
	保 険 料	235,000	-135,000	100,000	0.0%	火災保険、盗難保険
	図 書 費	800,000	0	800,000	0.3%	新聞4紙、定期刊行物11紙、図書費
	顧 問 報 酬	1,920,000	0	1,920,000	0.7%	弁護士、税理士、医師顧問料 他
	租 税 公 課	450,000	0	450,000	0.2%	法人都民税、消費税 他
	雑 費	750,000	1,500,000	2,250,000	0.9%	慶弔費・法人移行費・その他
小 計		213,750,000	-4,979,000	208,771,000	80.9%	
3. 特定預金支出		5,312,000	0	5,312,000	2.1%	
	退職給与積立預金支出	312,000	0	312,000	0.1%	退職積立(中退共との差額)
	基本財産積立預金支出	0	0	0	0.0%	
	事業運営積立預金支出	0	0	0	0.0%	
	災害基金積立預金支出	5,000,000	0	5,000,000	1.9%	
	通院対策基金積立支出	0	0	0	0.0%	
	慢性腎臓病対策基金積	0	0	0	0.0%	
4. 予 備 費		0	5,000,000	5,000,000	1.9%	
	予 備 費	0	5,000,000	5,000,000	1.9%	
当期支出合計		219,062,000	21,000	219,083,000	84.9%	
次期繰越収支差額		17,108,355	21,726,645	38,835,000	15.1%	2014年度繰越額
合 計		236,170,355	21,747,645	257,918,000	100.0%	